



Comune di Noventa Vicentina

Provincia di Vicenza

Codice fiscale: 00480160241
CENTRALINO 0444/788511
e-mail: comune@noventavi.it
www.comune.noventa-vicentina.vi.it
FAX 0444/760156

SINDACO	0444/788513	RAGIONERIA	0444/788527
SEGRETARIO	0444/788523	UT LAVORI PUBBLICI	0444/788518
SEGRETERIA	0444/788520	UT EDILIZIA PRIVATA	0444/788535
ANAGRAFE	0444/788525	SERVIZI SOCIALI	0444/860576
VIGILI URBANI	0444/760155	BIBLIOTECA	0444/860221

Prot. n. N° 0016817

Noventa Vicentina, 4 settembre 2014

Ai Responsabili di Unità Operativa

- 1 UO – Area Finanziaria
- 2 UO – Area Tecnica
- 3 UO – Area Demografici
- 4 UO – Area Segreteria

Alla Coordinatrice di Polizia Locale

Al Revisore del Conto

Al Nucleo di Valutazione

Al Sindaco

Al Consiglio Comunale

Oggetto: RELAZIONE SU CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (REPORT) - PRIMO SEMESTRE 2014

In conformità a quanto previsto dal Piano Annuale 2014 per il controllo successivo di regolarità amministrativa del 31 gennaio 2014, prot. n° 1960 si evidenzia quanto segue:

1. con lettera del 02 luglio 2014 prot. n° 12933 sono stati invitati i diversi interessati alla selezione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente al 1° semestre 2014;
2. in data 16 luglio 2014 si è proceduto alla selezione dei suddetti atti e delle relative operazioni è stato redatto apposito verbale.

Di seguito si riporta il numero degli atti estratti ed esaminati:

TIPOLOGIA ATTO	N° Atti da controllare Primo semestre 2014 (dal 01/01/2014 al 30/06/2014)
Determine di impegno di spesa	10
Contratti in forma di scrittura privata – incarichi professionali	/
Altri atti amm.vi di natura provvedim.le:	
- Determine non di impegno di spesa (tot- det impegno)	1
- Ordinanze	2
1 Unità Operativa – Area finanziaria:	
- Concessioni cimiteriali	2
- Autorizzazioni	3

- Avvisi di acc.to ICI	4
- Avvisi di acc.to TIA	4
2 Unità Operativa – Area Tecnica:	
- Permessi a costruire	1
- Agibilità	2
- Autorizz.ni paesaggistiche	1
- Altre autoriz.ni	1
3 Unità Operativa: Area Demografici	
- Atti di stato civile	7
4 Unità Operativa – Area Segreteria:	
- Conv.ni con enti	1
PL	
- Verbali (acc.to violazione cds, sequestro,..)	13
- Transito autocarri	1
- Contrassegno invalidi	2
- Autorizz.ni spettacoli viaggianti	1
TOTALE	56

3. la sottoscritta, nel periodo dal 11 agosto 2014 al 29 agosto 2014 ha proceduto - in relazione alle proprie competenze - al controllo di ogni atto e per ognuno ha redatto una scheda (n° **56 schede**; agli atti). L'esame dei singoli atti che - come già rappresentato nelle precedenti relazioni - ha richiesto molto tempo, ha portato a rilevare che n° **4 atti** sui 56 esaminati presentano alcune irregolarità, di diversa entità.

Per l'esame degli atti di edilizia privata (permessi a costruire e agibilità) la sottoscritta, per evitare le problematiche collegate ai controlli reciproci su atti predisposti da dipendenti che collaborano nello stesso ufficio, sollevate dai dipendenti stessi e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico che si ritiene di condividere, si è avvalsa di griglie con cui è stato proceduralizzato l'iter amministrativo di rilascio dei diversi provvedimenti.

Considerazioni conclusive generali e particolari

In generale

Dall'esame complessivo degli atti è emersa in generale una sostanziale correttezza degli stessi ed una riduzione delle irregolarità rispetto a quelle rilevate nei precedenti semestri dato che le irregolarità sono passate da 10 nel primo semestre 2013 a 7 nel secondo semestre 2013 a 4 nel primo semestre 2014.

La ricorrente criticità riscontrata principalmente nel primo semestre 2013 nelle determinazioni di impegno di spesa per l'acquisto in economia di lavori, beni e servizi analizzate - che riguardava l'assenza del richiamo alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli aggiudicatari e la non formale enunciazione dei contenuti obbligatori della determina a contrarre di cui all'art. 192 del TU 267/2000 - è stata superata ad eccezione di una determina dell'area finanziaria che contiene alcune imprecisioni già evidenziate in occasione del controllo effettuato nel 1° semestre 2013. Pertanto, si è suggerito alla Responsabile dell'Area, affinché l'attività di controllo possa essere proficua e non sa fine a se stessa, di prendere atto dei rilievi avanzati e di porre in essere le azioni correttive proposte.

Anche la qualità dei provvedimenti è nel complesso ulteriormente migliorata e di ciò bisogna dare merito a tutti gli uffici.

Per gli atti ad istanza di parte è stato riscontrato il rispetto del termine per la conclusione del procedimento. Solamente la comunicazione di avvio del procedimento, nel caso del permesso a costruire, è stata inviata qualche giorno oltre il termine prescritto.

Due casi risultano da segnalare e riguardano:

- 1) Un'autorizzazione temporanea commercio su aree pubbliche che è stata rilasciata prima dell'acquisizione del ducr pervenuto in data successiva alla manifestazione che, peraltro, evidenzia una irregolarità contributiva. E per questo caso si invita la Responsabile dell'Area Finanziaria a valutare se esistono ancora i presupposti e le ragioni per agire in sede di autotutela.
- 2) Una determina di impegno di spesa dell'Area Tecnica che risulta poco chiara e coerente nel testo, per la quale si è chiesto al Responsabile dell'Area di valutare di porre in essere le rettifiche del caso per chiarire i termini della stessa.

In particolare

Per le singole irregolarità riscontrate si rinvia alle relative schede elaborate (n° 4 **schede**, agli atti).

Infine, nell'ottica di assistenza e collaborazione, a cui si ispira l'intera attività di controllo di regolarità amministrativa, si ritiene di trasmettere, contestualmente alla presente, ad ogni Responsabile di Posizione Organizzativa le schede esaminate di propria competenza per le quali sono emerse irregolarità – anche lievi – affinché possa prenderne visione e porre in essere i correttivi del caso.

Cordiali saluti.



Il Segretario Comunale
Di Como dott.ssa Roberta